

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小江戸の庭 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	521,945,100	521,769,923	175,177	
	施設介護料収入	309,051,000	309,578,953	-527,953	
	介護報酬収入	275,516,000	275,965,815	-449,815	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	33,535,000	33,613,138	-78,138	
	居宅介護料収入	79,548,000	79,334,778	213,222	
	介護報酬収入	69,349,000	69,362,920	-13,920	
	介護予防報酬収入	1,319,000	1,323,469	-4,469	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,645,000	8,450,771	194,229	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	235,000	197,618	37,382	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,124,060	8,047,995	76,065	
	居宅介護支援介護料収入	7,872,460	7,819,495	52,965	
	介護予防支援介護料収入	251,600	228,500	23,100	
	利用者等利用料収入	124,311,000	123,876,349	434,651	
	施設サービス利用料収入	2,860,000	2,786,000	74,000	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	50,690,000	50,411,434	278,566		
居住費収入（公費）			0		
居住費収入（一般）	69,719,000	69,715,000	4,000		
その他の利用料収入	1,042,000	963,915	78,085		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	911,040	931,848	-20,808	
	補助金事業収入	750,000	780,000	-30,000	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	161,040	151,848	9,192	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	280	2,720	
	その他の収入	2,730,000	2,700,777	29,223	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,180,000	2,101,946	78,054	
	雑収入	450,000	498,831	-48,831	
	事業活動収入計(1)	524,688,100	524,480,980	207,120	
	人件費支出	309,431,528	312,682,477	-3,250,949	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,297,450	171,643,713	-4,346,263	
	職員賞与支出	29,336,428	29,336,428	0	
	職員処遇改善手当支出	19,290,200	19,320,825	-30,625	
	非常勤職員給与支出	48,794,888	48,263,540	531,348	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,856,600	7,956,600	-100,000	
	法定福利費支出	36,855,962	36,161,371	694,591	
	事業費支出	74,775,000	73,286,702	1,488,298	
	給食費支出	30,557,000	30,461,974	95,026	
	介護用品費支出	6,880,000	7,173,903	-293,903	
	医薬品費支出	452,000	382,711	69,289	
	保健衛生費支出	670,000	563,381	106,619	
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	1,600,000	1,356,753	243,247		
日用品費支出	2,442,000	2,433,330	8,670		
水道光熱費支出	14,755,000	14,905,534	-150,534		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	5,395,000	4,537,917	857,083		
保険料支出	830,000	726,821	103,179		
賃借料支出	9,592,000	9,330,974	261,026		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車輛費支出	1,150,000	1,048,412	101,588	
	雑支出	452,000	364,992	87,008	
	事務費支出	47,601,800	46,881,128	720,672	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,175,794	24,206	
	職員被服費支出	250,000	167,368	82,632	
	旅費交通費支出	260,000	177,010	82,990	
	研修研究費支出	225,000	137,938	87,062	
	事務消耗品費支出	940,000	929,982	10,018	
	印刷製本費支出	885,000	759,892	125,108	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,740,000	1,463,913	276,087	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,277,589	52,411	
	会議費支出			0	
	広報費支出	460,000	369,630	90,370	
	業務委託費支出	35,110,800	35,405,558	-294,758	
	手数料支出	990,000	500,126	489,874	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	保守料支出	3,830,000	4,242,076	-412,076	
	渉外費支出	215,000	143,252	71,748	
	諸会費支出	155,000	121,000	34,000	
雑支出			0		
支払利息支出	10,750,000	10,471,476	278,524		
その他の支出	2,892,000	2,776,624	115,376		
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,294,624	115,376		
雑支出	482,000	482,000	0		
事業活動支出計(2)	445,450,328	446,098,407	-648,079		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,237,772	78,382,573	855,199		
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	48,786,000	48,786,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定計上支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	48,786,000	48,786,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,786,000	-48,786,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	借入金収入			0	
	その他活動収入			0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,900,000	18,900,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	60,000,000	60,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
借入金返済等支出			0		
長期預り金支出			0		
その他活動支出			0		
その他の活動支出計(8)	78,900,000	78,900,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,900,000	-28,900,000	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,551,772	696,573	855,199	
前期末支払資金残高 (12)	70,153,780	70,153,780	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,705,552	70,850,353	855,199	